|  |
| --- |
| **Опросный лист****СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯХ**  |
|  |
| ***ВНИМАНИЕ! Опросный лист заполняется в целях выполнения требований Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и является запросом о предоставлении сведений о выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах в соответствии с требованиями ст. 7 Федерального закона.******Обращаем Ваше внимание, что согласно п. 14 ст. 7 Федерального закона Клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.*** |
|  |
| **Полное наименование организации – КЛИЕНТА** *(в соответствии с уставом) или* **Фамилия, Имя, Отчество КЛИЕНТА:** |
|  |
|  |
| **В**ыгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом**Если клиент** является организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в статье 5 Федерального закона (организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом), или лицом, указанным в статье 7.1 Федерального закона, (адвокаты, нотариусы и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, осуществляющие от имени или по поручению своего клиента сделки с недвижимым имуществом; управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента; управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг; привлечение денежных средств для создания организаций; обеспечения их деятельности или управления ими; создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций), и выгодоприобретатели являются клиентами такого клиента, **информация о выгодоприобретателях НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ**! |
|  |
| **Организация работает по:** |
| **[ ]**  | договорам поручительства | **[ ]**  | договорам доверительного управления |
| **[ ]**  | договорам комиссии | **[ ]**  | агентским договорам |
| **[ ]**  | иным гражданско-правовым договорам в пользу третьих лиц (ниже укажите какие): |
|  |
|  |
| ***Если выгодоприобретателей несколько, то информация предоставляется на каждого***  |
| **Раздел № 1** | **Сведения о выгодоприобретателе – физическом лице** |
|  |
| **[ ]**  | *Резидент РФ*  | **[ ]**  | *Нерезидент РФ*  | **[ ]**  | *Резидент особой экономической зоны***[[1]](#footnote-1)** |
|  |
| **Выгодоприобретатель зарегистрирован или осуществляет деятельность в государстве или на территории, предоставляющем(щей) льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающем(щей) раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорной зоне)** | **[ ]** **ДА** | **[ ]** **НЕТ** |
|  |
| **Фамилия Имя Отчество** |  |
| **Гражданство/ без гражданства**  |  | **ИНН** *(при наличии)* |  |
| **Дата рождения** |  | **Место рождения** |  |
| **Документ, удостоверяющий личность** | Вид документа, серия, номер |  |
| Кем выдан, код подразделения |  |
| Дата выдачи |  |
| **Миграционная карта/ документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в России** | Серия и номер |  |
| Начало срока пребывания |  |
| Окончание срока пребывания |  |
| **Адрес места регистрации:** |  |  |  |
| *Индекс* |  | *Адрес* |
| **Адрес места жительства/ пребывания** |  |  |  |
| *Индекс* |  | *Адрес* |
| **Телефон(ы)** |  | **Факс** (при наличии) |  |
| **Принадлежность выгодоприобретателя к категориям лиц\*** | **[ ]**  | Является иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ)[[2]](#footnote-2) /супругой (-ом), близким родственником |
| **[ ]**  | Является должностным лицом публичной международной организации (ДЛПМО)[[3]](#footnote-3) |
| **[ ]**  | Является российским публичным должностным лицом (РПДЛ) [[4]](#footnote-4) |
| **\* В случае, утвердительного ответа обязательно заполнение и представление в ООО «Регистратор «Гарант» Прилож. №4 по ПОД/ФТ** |

|  |
| --- |
| ***Если выгодоприобретателей несколько, то информация предоставляется на каждого***  |
| **Раздел № 2** | **Сведения о выгодоприобретателе - юридическом лице** |
|  |
| **[ ]**  | *Резидент РФ*  | **[ ]**  | *Нерезидент РФ*  | **[ ]**  | *Резидент особой экономической зоны* |
|  |
| **Наличие в уставном капитале выгодоприобретателя доли государственной собственности:** |
| **[ ]**  | *Да* | **[ ]**  | *Нет* |
|  |
| **Выгодоприобретатель зарегистрирован или осуществляет деятельность в государстве или на территории, предоставляющем(щей) льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающем(щей) раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорной зоне)** |
| **[ ]**  | *Да* | **[ ]**  | *Нет* |
|  |
| **Полное наименование***(в соответствии с уставом)* |  |
| **Наименование организации на иностранных языках** *(при наличии)***:** |  |
| **Сокращенное наименование:** |  |
| **Место государственной регистрации** |  |
| **ОГРН** |  | **ИНН** |  |
| **КИО** |  | **ОКАТО** *(при наличии)* |  |
| **Адрес местонахождения** *(в соответствии с уставом)* |  |  |  |
| *Индекс* |  | *Адрес* |
| **Выгодоприобретатель является участником федеральных целевых программ или национальных проектов:** | **[ ]**  | является |
| **[ ]**  | НЕ является |

|  |
| --- |
| **Подтверждаю достоверность сведений, указанных в настоящем Приложении.** **Обязуюсь сообщать ООО «Регистратор «Гарант» об изменении указанных сведений в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, а также обновлять/подтверждать идентификационные сведения не реже одного раза в год.****ВНИМАНИЕ! ООО «Регистратор «Гарант» оставляет за собой право в случае неполучения измененных данных считать, что в ранее предоставленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.** |
|  |  |  |  |
| **Подпись Клиента/уполномоченного должностного лица, действующего на основании устава/уполномоченного представителя по доверенности** |
|  |  |  |  |
| **Фамилия Имя Отчество** |  |
| **Должность** *(для юр.лиц)* |  |
| **Основание полномочий** |  |
|  |  |  |  |
|  | **Подпись** |  | **Дата заполнения** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **М.П.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Данные указываются в отношении ИП. Особая экономическая зона - часть территории Российской Федерации, которая определяется Правительством Российской Федерации и на которой действует особый режим осуществления предпринимательской деятельности, а также может применяться таможенная процедура свободной таможенной зоны. [↑](#footnote-ref-1)
2. **Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) -** любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства и выполняющее для него какую-либо публичную функцию [↑](#footnote-ref-2)
3. **Должностное лицо публичной международной организации (ДЛПМО) –** международный гражданский служащий или любое физическое должностное лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного публичного ведомства или государственного предприятия от их имени [↑](#footnote-ref-3)
4. **Российское публичное должностное лицо** **(РПДЛ)** - лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляется Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенную в перечень должностей, определяемый Президентом Российской Федерации [↑](#footnote-ref-4)